

兴海县人大常委会办公室  
2019年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

按照《宪法》和《地方组织法》规定，县人大常委会是人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；

2、主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

5、根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展规划、预算的部份变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销县人民政府不适当的决定和命令；

8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察

长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；

12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；

13、在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

## **二、机构设置情况**

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县人大常委会办公室

## 第二部分 2019年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01表

名称：兴海县人大常委会办公室

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	387.82	一、一般公共服务支出	29	313.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.64
	9		九、卫生健康支出	37	18.16
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	388.32	本年支出合计	52	389.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1.36	年末结转和结余	54	0.06
	27			55	
总计	28	389.68	总计	56	389.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

名称：兴海县人大常委会办公室

2019年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		388.32	387.82					0.50
201	一般公共服务支出	311.75	311.25					0.50
20101	人大事务	311.75	311.25					0.50
2010101	行政运行	228.75	228.75					
2010103	机关服务	13.07	13.07					
2010104	人大会议	8.31	8.31					
2010199	其他人大事务支出	61.63	61.13					0.50
208	社会保障和就业支出	41.64	41.64					
20805	行政事业单位离退休	41.64	41.64					
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	7.87	7.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.80	21.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.16	9.16					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	18.16	18.16					
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16					
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16					
221	住房保障支出	16.77	16.77					
22102	住房改革支出	16.77	16.77					
2210201	住房公积金	16.77	16.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

名称：兴海县人大常委会办公室

2019年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		389.63	389.63				
201	一般公共服务支出	313.06	313.06				
20101	人大事务	313.06	313.06				
2010101	行政运行	228.75	228.75				
2010103	机关服务	13.07	13.07				
2010104	人大会议	8.31	8.31				
2010199	其他人大事务支出	62.93	62.93				
208	社会保障和就业支出	41.64	41.64				
20805	行政事业单位离退休	41.64	41.64				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.87	7.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	18.16	18.16				
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16				
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16				
221	住房保障支出	16.77	16.77				
22102	住房改革支出	16.77	16.77				
2210201	住房公积金	16.77	16.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

名称：兴海县人大常委会办公室

2019年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	387.82	一、一般公共服务支出	30	312.56	312.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.64	41.64	
	9		九、卫生健康支出	38	18.16	18.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	16.77	16.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	387.82	本年支出合计	53	389.13	389.13	
年初财政拨款结转和结余	25	1.36	年末财政拨款结转和结余	54	0.06	0.06	
一般公共预算财政拨款	26	1.36		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	389.18	总计	58	389.18	389.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

名称：兴海县人大常委会办公室

2019年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		389.13	389.13	
201	一般公共服务支出	312.56	312.56	
20101	人大事务	312.56	312.56	
2010101	行政运行	228.75	228.75	
2010103	机关服务	13.07	13.07	
2010104	人大会议	8.31	8.31	
2010199	其他人大事务支出	62.43	62.43	
208	社会保障和就业支出	41.64	41.64	
20805	行政事业单位离退休	41.64	41.64	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.87	7.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	18.16	18.16	
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	
221	住房保障支出	16.77	16.77	
22102	住房改革支出	16.77	16.77	
2210201	住房公积金	16.77	16.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

名称：兴海县人大常委会办公室

2019年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	293.69	302	商品和服务支出	84.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.00	30201	办公费	31.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.16	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	14.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.68	30215	会议费	5.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组 织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	4.14	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭 的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务 支出	0.73				
人员经费合计		304.36	公用经费合计						84.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

名称：兴海县人大常委会办公室

2019年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费		
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.14		4.14		4.14		4.14		4.14		4.14		5.44	2.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：兴海县人大常委会办公室

2019年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2019年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

# 财政拨款支出情况表

公开09表

名称：兴海县人大常委会办公室

2019年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		389.13	389.13	
201	一般公共服务支出	312.56	312.56	
20101	人大事务	312.56	312.56	
2010101	行政运行	228.75	228.75	
2010103	机关服务	13.07	13.07	
2010104	人大会议	8.31	8.31	
2010199	其他人大事务支出	62.43	62.43	
208	社会保障和就业支出	41.64	41.64	
20805	行政事业单位离退休	41.64	41.64	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.87	7.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	18.16	18.16	
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	
221	住房保障支出	16.77	16.77	
22102	住房改革支出	16.77	16.77	
2210201	住房公积金	16.77	16.77	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：兴海县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		84.76
302	商品和服务支出	84.76
30201	办公费	31.36
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.90
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.73
30214	租赁费	
30215	会议费	5.44
30216	培训费	2.55
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.24

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.14
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.73
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府采购支出情况表

公开11表

部门：兴海县人大常委会办公室

金额单位：万元

政府采购支出情况表	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	6.49
1. 政府采购货物支出	2	6.49
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6.49
其中：授予小微企业合同金额	6	6.49

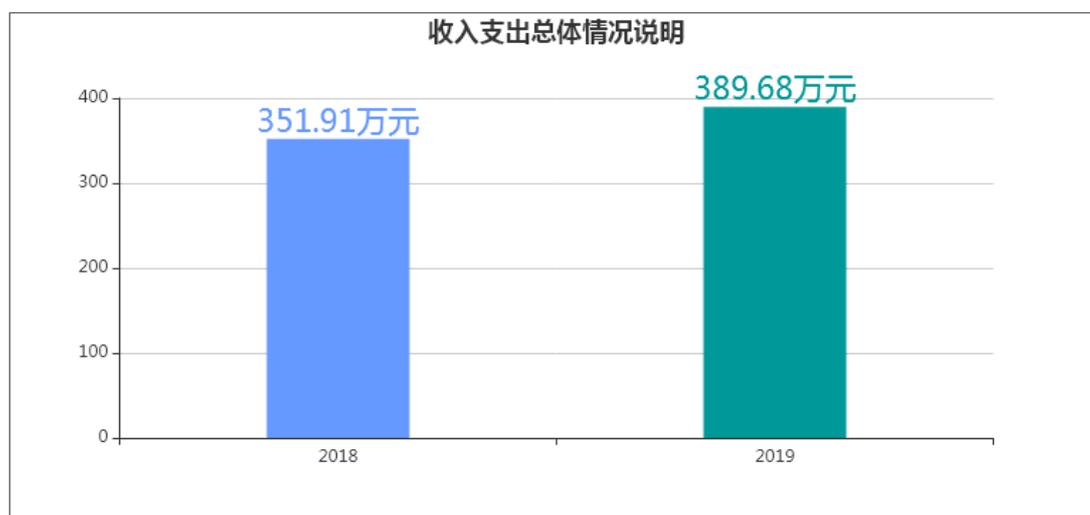
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 兴海县人大常委会办公室 2019年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计389.68万元，较上年收入、支出总计各增加37.77万元。主要原因是：人员增加2人，工资上涨。其中：



(一) 收入总计389.68万元。包括：

1. 财政拨款收入387.82万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加40.55万元，增长11.68%，主要原因是人员增加2人，工资上涨。

2. 其他收入0.5万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县人大常委会办公室取得的组织部考核奖收入，较上年增加0万元，与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余1.36万元，主要为兴海县人大常委会办公室上年结转本年使用的其他人大事务等资

金。

(二) 支出总计389.68万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出313.06万元，占80.35%，主要用于兴海县人大常委会办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加8.15万元，增长2.67%，主要原因是人员增加，工资上涨。

2. 社会保障和就业（类）支出41.64万元，占10.69%，主要用于兴海县人大常委会办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加11.25万元，增长37.02%，主要原因是人员增加2人，社会保障类支出增加。

3. 卫生健康（类）支出18.16万元，占4.66%，主要用于兴海县人大常委会办公室卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加18.16万元，上年无决算，主要原因是财政医疗保险增加。

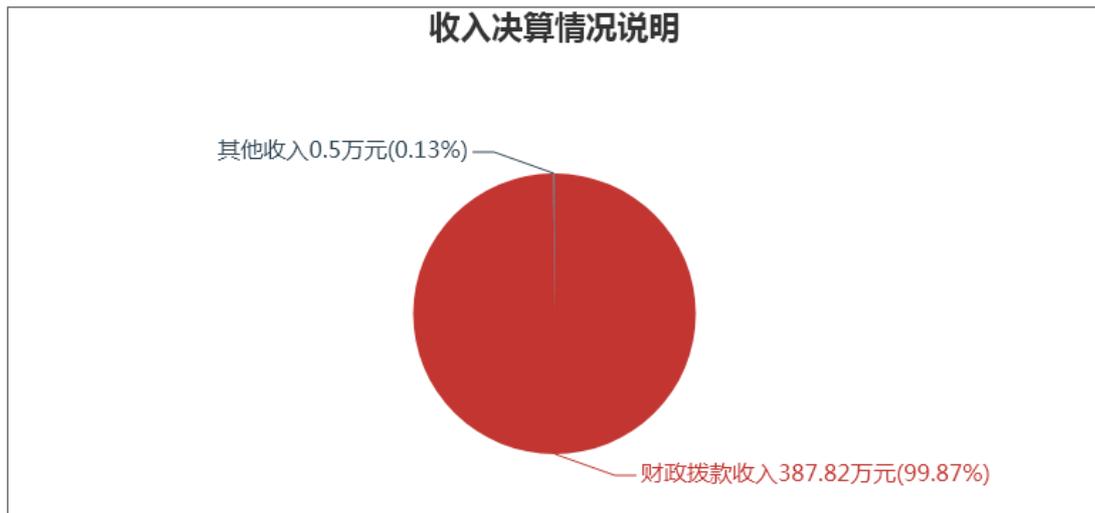
4. 住房保障（类）支出16.77万元，占4.3%，主要用于兴海县人大常委会办公室保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加1.52万

元，增长9.97%，主要原因是人员增加2人，住房保障类支出增加。

5. 年末结转和结余0.06万元，为兴海县人大常委会办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

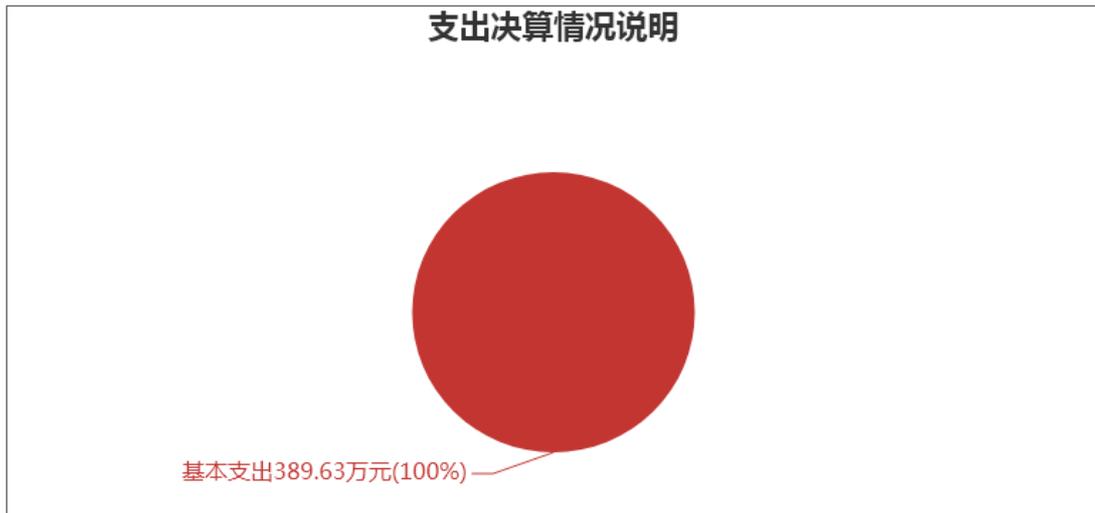
## 二、收入情况说明

本年收入合计388.32万元，其中：财政拨款收入387.82万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.13%。



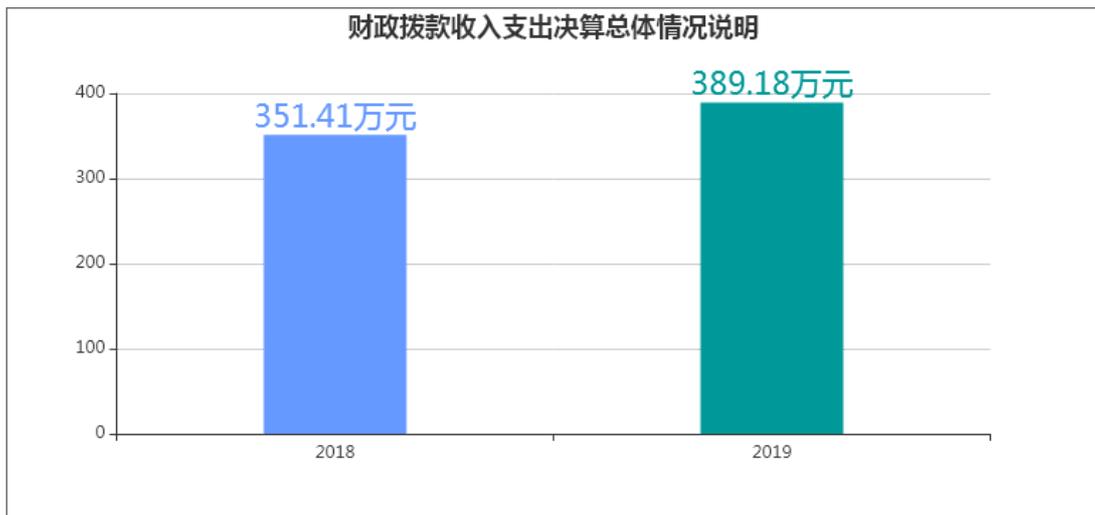
## 三、支出情况说明

本年支出合计389.63万元，其中：基本支出389.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

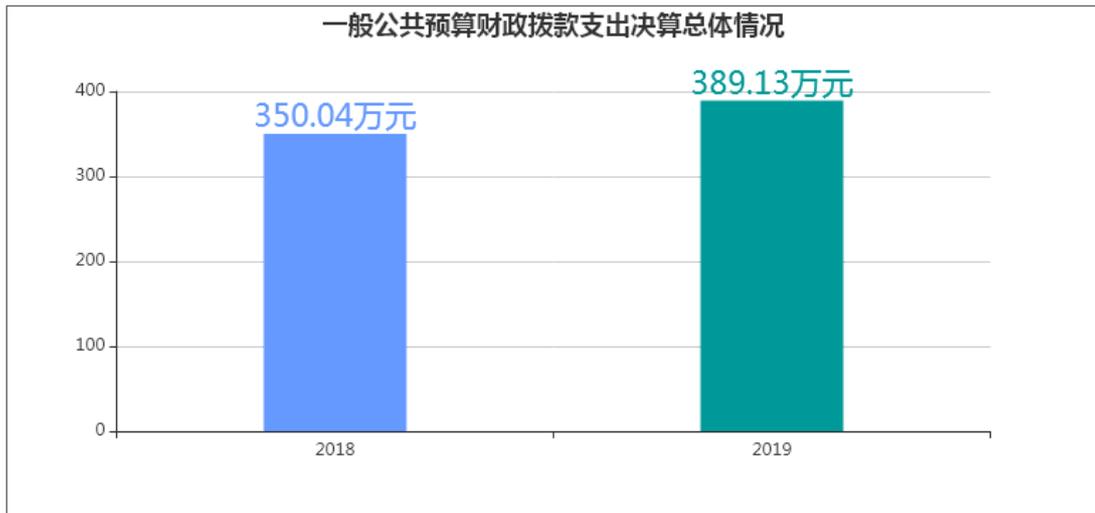
2019年度财政拨款收入、支出总计389.18万元。较上年财政拨款收入、支出各增加37.77万元，增长10.75%。主要原因是单位人员增加2人。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出389.13万元，占本年支出合计的99.87%。较上年增加39.09万元，增长11.17%。主要原因是单位人员增加2人。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出312.56万元，占80.32%；

(2) 社会保障和就业支出（类）支出41.64万元，占10.7%；

(3) 卫生健康支出（类）支出18.16万元，占4.67%；

(4) 住房保障支出（类）支出16.77万元，占4.31%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为302.23万元，支出决算为389.13万元，完成年初预算的128.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资上涨。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为182.06万元，支出决算为228.75万元，完成年初预算的125.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

(2) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.07万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(3) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

(4) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为33.63万元，支出决算为62.43万元，完成年初预算的185.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为18.34万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的42.91%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨付退休工资。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.44万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的74.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付退休工资。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.81万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

### 3. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.36万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数增长。

### 4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.4万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的125.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出389.12万元，其中：

1. 人员经费304.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

2. 公用经费84.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算4.14万元，支出决算为4.14万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费

支出决算4.14万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排兴海县人大常委会办公室因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.14万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.14万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位2019年度没有因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，车辆保养较好，减少公务用车运行维护。公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是我单位2019年度没有公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

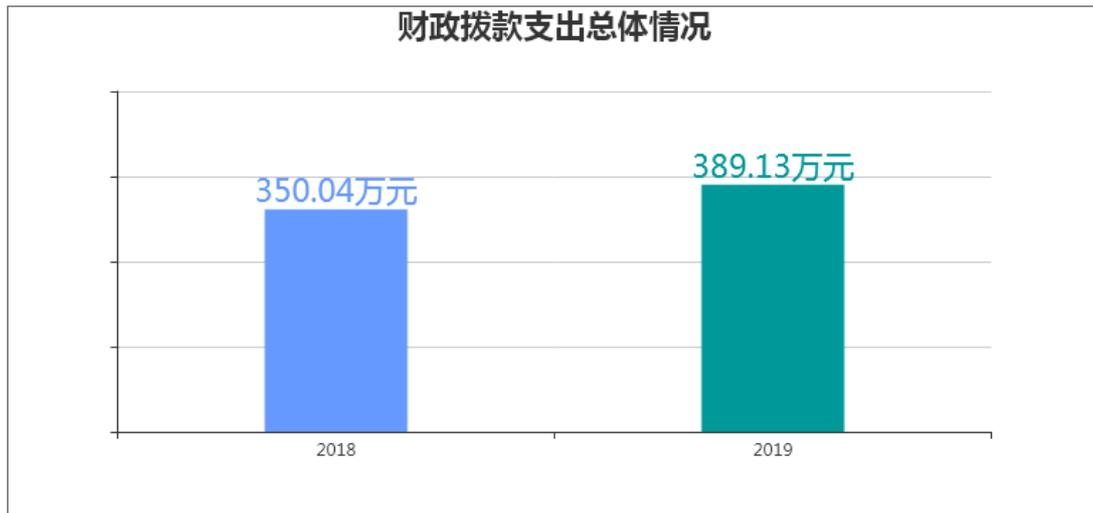
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结

余0万元。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出389.13万元，占本年支出合计的99.87%。较上年增长39.09万元，增长11.17%。主要原因是人员增加，工资上涨。



### （二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出312.56万元，占80.32%；社会保障和就业（类）支出41.64万元，占10.7%；卫生健康（类）支出18.16万元，占4.67%；住房保障（类）支出16.77万元，占4.31%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出84.76万元，比上年减少0.27万元，下降0.32%，主要原因是经费相比上年度有所压缩。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额6.49万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.49万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，县财政局批复项目支出绩效项目4项，共涉及资金37.28万元。根据预算绩效管理要求，兴海县人大常委会办公室组织对2019年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金37.28万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

### （二）项目绩效自评结果。

兴海县人大常委会办公室在2019年度部门决算中反映省级人大代表活动经费、州及人大代表活动经费、县级人大代表活动经费、乡级人大代表活动经费等4个项目绩效自评结果。

#### 1. 省级人大代表活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于人大代表全县视察调研时产生的住宿、用餐、往返交通费、印刷等费用。调研全县的政治、经济、文化、卫生、环境及资源保护等重大事项。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，每年视察调研1-3次，深入基层，了解民情，代表们才能写出更好的意见建议。存在的主要问题：代表们缺少职责意识。下一步改进措施：加大代表培训力度，增强代表职责意识。

## 2. 州及人大代表活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于人大代表全县视察调研时产生的住宿、用餐、往返交通费、印刷等费用。调研全县的政治、经济、文化、卫生、教育、环境及资源保护等重大事项。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出4.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，每年视察调研1-3次，深入基层，了解民情，代表们才能写出更好的意见建议。存在的主要问题：代表们缺少职责意识。下一步改进措施：加大代表培训力度，增强代表职责意识。

## 3. 县级人大代表活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于人大代表全县视察调研时产生的住宿、用餐、往返交通费、印刷等费用。调研全县的政治、经济、文化、卫生、教育、环境及资源保护等重大事项。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.5万元，实际支出10.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，每年视察调研1-3次，深入基

层，了解民情，代表们才能写出更好的意见建议。存在的主要问题：代表们缺少职责意识。下一步改进措施：加大代表培训力度，增强代表职责意识。

#### 4. 乡级人大代表活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于人大代表全县视察调研时产生的住宿、用餐、往返交通费、印刷等费用。调研全县的政治、经济、文化、卫生、教育、环境及资源保护等重大事项。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.1万元，实际支出16.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，每年视察调研1-3次，深入基层，了解民情，代表们才能写出更好的意见建议。存在的主要问题：代表们缺少职责意识。下一步改进措施：加大代表培训力度，增强代表职责意识。

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，兴海县人大常委会办公室共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

**二、上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**四、经营收入：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十、结余分配：**单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

**十一、年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十三、项目支出：**单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**十四、经营支出：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十五、“三公”经费财政拨款支出：**财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十六、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未

实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。